

市节水办 2023 年单位预算

目 录

第一部分 市节水办概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置

第二部分 市节水办 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 市节水办 2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况

- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市节水办概况

一、单位主要职能

贯彻实施《武汉市城市节约用水条例》，负责全市节约用水日常监管；负责编制全市节约用水规划并组织实施；负责武汉市全国节水型城市、节水型社会创建和复检的日常工作；负责非居民用水户用水计划行政审批并考核，征收超计划加价水费；组织推广节水技术、产品；负责建设项目配套建设节水设施工作的日常监管工作；负责新城区节约用水的业务指导；负责组织节水型企业、单位、小区及节水示范家庭等节水单元载体的创建等工作；承担上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

武汉市计划用水节约用水办公室内设机构 4 个，包括：节水管理一科，节水管理二科，法规技术科，综合管理科。

第二部分 市节水办 2023 年单位预算表

收支总表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	955.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	130.68
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	84.27
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	664.13
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	76.35
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	955.43	本年支出合计	955.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	955.43	支 出 总 计	955.43

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	955.43	955.43	955.43														
807	武汉市水务局	955.43	955.43	955.43														
807017	武汉市计划用水节约用水办公室	955.43	955.43	955.43														

支出总表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	955.43	809.60	145.83			
208	社会保障和就业支出	130.68	130.68				
20805	行政事业单位养老支出	130.68	130.68				
2080502	事业单位离退休	30.94	30.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.73	99.73				
210	卫生健康支出	84.27	84.27				
21011	行政事业单位医疗	84.27	84.27				
213	农林水支出	664.13	518.30	145.83			
21303	水利	664.13	518.30	145.83			
2130311	水资源节约管理与保护	664.13	518.30	145.83			
221	住房保障支出	76.35	76.35				
22102	住房改革支出	76.35	76.35				
2210201	住房公积金	52.77	52.77				
2210202	提租补贴	10.99	10.99				
2210203	购房补贴	12.59	12.59				

财政拨款收支总表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	955.43	一、本年支出	955.43
（一）一般公共预算拨款	955.43	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	130.68
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	84.27
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	664.13
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	76.35
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	955.43	支 出 总 计	955.43

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	955.43	809.60	693.72	115.88	145.83
208	社会保障和就业支出	130.68	130.68	130.68		
20805	行政事业单位养老支出	130.68	130.68	130.68		
2080502	事业单位离退休	30.94	30.94	30.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.74	99.74	99.74		
210	卫生健康支出	84.27	84.27	84.27		
21011	行政事业单位医疗	84.27	84.27	84.27		
213	农林水支出	664.13	518.30	402.42	115.88	145.83
21303	水利	664.13	518.30	402.42	115.88	145.83
2130311	水资源节约管理与保护	664.13	518.30	402.42	115.88	145.83
221	住房保障支出	76.35	76.35	76.35		
22102	住房改革支出	76.35	76.35	76.35		
2210201	住房公积金	52.77	52.77	52.77		
2210202	提租补贴	10.99	10.99	10.99		
2210203	购房补贴	12.59	12.59	12.59		

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	955.43	809.60	693.72	115.88	145.83
807	武汉市水务局	955.43	809.60	693.72	115.88	145.83
807017	武汉市计划用水节约用水办公室	955.43	809.60	693.72	115.88	145.83

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	809.60	693.72	115.88
301	工资福利支出	662.77	662.77	
30101	基本工资	108.11	108.11	
30102	津贴补贴	36.41	36.41	
30107	绩效工资	274.02	274.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.74	99.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.27	84.27	
30112	其他社会保障缴费	7.46	7.46	
30113	住房公积金	52.77	52.77	
302	商品和服务支出	115.88		115.88
30201	办公费	2.21		2.21
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	8.52		8.52
30207	邮电费	1.32		1.32
30211	差旅费	2.64		2.64
30213	维修（护）费	5.50		5.50
30216	培训费	1.20		1.20
30226	劳务费	25.00		25.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.10		8.10
30229	福利费	44.97		44.97
30231	公务用车运行维护费	6.54		6.54
30299	其他商品和服务支出	9.16		9.16
303	对个人和家庭的补助	30.94	30.94	
30302	退休费	30.94	30.94	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.54		6.54		6.54	

政府性基金预算支出表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目支出表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			145.83	145.83							
807	武汉市水务局		145.83	145.83							
807017	武汉市计划用水节约用水办公室		145.83	145.83							
31	本级支出项目		145.83	145.83							
42010022807Y000000110	节水监管与服务	武汉市计划用水节约用水办公室	145.83	145.83							

单位项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	节水监管和服务	项目编码	42010022911T000000110
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市计划用水节约用水办公室
项目负责人	龚琼	联系电话	83627290
单位地址	武汉市江汉区建设大道 508 号	邮政编码	430030
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《中华人民共和国水法》和《武汉市城市节约用水条例》规定市、区人民政府应当大力推行节约用水措施，推广节水新技术、新工艺，进行节约用水宣传，对非居民用水户实行计划用水管理，实行超定额、超计划累进加价制度，开展节约用水行政执法。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：《武汉市城市节约用水条例》第四条规定“本市城市节约用水水监督管理机构负责本市城市节约用水的日常监督管理工作。”</p>		
项目实施方案	<p>通过在长江日报刊登 2022 年全市用水计划发布公告，或者邮寄用水户定额（计划）下达、年度定额（计划）水量通知书、超定额（计划）告知书等方式，完成用水计划的发布；根据行政权力清单履行行政权力，依法开展行政执法工作；通过武汉节水科技馆、节水微信公众号信息发布、新闻媒体节水宣传、世界水日和全国城市节水宣传周宣传活动等，提高居民的节水意识；通过创建节水型小区、建设节水技改示范项目、组织用水户开展水平衡测试工作等方式，提高社会用水节水的法治意识。</p>		
项目总预算	145.83	项目当年预算	145.83
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 281.25 万元, 2022 年 239.06 万元, 2023 年 145.83 万元, 较 2022 年减少 93.23 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	145.83	
	一般公共预算财政拨款	145.83	
	其中：申请当年预算拨款	145.83	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
节水日常管理	用水计划发布及送达	办公费	6	参考近3年在长江日报刊登全市非居民用水户用水计划发布刊登经费及邮政送达的询价，2022年计划发布及送达按6万元测算。	
	工作资料印刷	印刷费	1	参考近3年节水相关资料印刷情况，节水资料印刷按1万元测算。	
	节水管理系统维护	维修(护)费	19.7	依据近3年节水管理系统维护及租用网络专线情况，系统维护及网络租用按19.7万元测算。	
	相关岗位的劳务派遣(9人)	劳务费	58.5	相据服务内容和合同价格，参照相关政策文件，劳务派遣人员按58.5万元测算。	
	法律顾问聘请及资料整理	委托业务费	18	依据服务内容及市场询价，聘请常年法律顾问及节水资料整理按18万元测算。	
节水宣传	武汉节水科技馆日常管理	劳务费	32	依据服务内容和合同价格，参照相关政策文件，节水科技馆讲解员等劳务派遣人员(5人)按32万元测算。	
	节水微信公众号信息发布	委托业务费	2.63	依据2023年工作计划和市场询价，节水微信公众号信息发布及活动组织按2.63万元测算。	
国家节水行动	水平衡测试第三方现场数据核查	委托业务费	8	参考近3年水平衡测试数据核查经费，水平衡测试第三方现场数据核查工作按8万元测算。	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标	完成各年度节水监管与服务相关工作。				
年度目标	对武汉市中心城区1.4余万户非居民用水户进行计划用水管理、实施年度节水宣传计划及依法开展行政执法工作等年度节水监管服务工作。				

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		数量指标	节水单元载体建设(个)	30	计划标准	
			公共供水的非居民用水计划用水率(中心城区)(%)	100	行业标准	
			重点监控名录用水户监控率(中心城区公共供水)(%)	100	行业标准	
长期目标	产出指标	质量指标	节水单元载体创建达标率(%)	100	行业标准	
		时效指标	规划期内完成率(%)	100	计划标准	
		成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	国家节水型城市	保持称号	行业标准
				提高社会用水节水的法治意识	长期	计划标准
		经济效益指标	工业用水重复利用率(%)	≥83(不含电厂)	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	≥90	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	节水单元载体建设(个)	20	30	30	计划标准
			公共供水的非居民用水计划用水率(中心城区)(%)	100	100	100	行业标准
			重点监控名录用水户监控率(中心城区公共供水)(%)	100	100	100	行业标准
		质量指标	节水单元载体创建达标率(%)	100	100	100	行业标准
		时效指标	当年完成率(%)	100	100	100	计划标准
	效益指标	社会效益指标	国家节水型城市	保持称号	保持称号	通过复查	行业标准
			提高社会用水节水的法治意识	长期	长期	长期	计划标准
		经济效益指标	工业用水重复利用率(%)	≥83(不含电厂)	≥83(不含电厂)	≥83(不含电厂)	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	≥90	≥90	≥90	计划标准

第三部分 市节水办 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市计划用水节约用水办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 955.43 万元，比 2022 年预算减少 20.35 万元，下降 2.09%，主要是按要求项目资金进行了压减。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 955.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 955.43 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 955.43 万元，其中：基本支出 809.6 万元，占 84.74%；项目支出 145.83 万元，占 15.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 955.43 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 955.43 万元。支出包括：社会保障和就业支出 130.68 万元，卫生健康支出 84.27 万元，农林水支出 664.13 万元、住房保障支出 76.35 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算拨款955.43万元。其中：（1）本年预算955.43万元，比2022年预算减少20.35万元，下降2.09%，主要是按要求项目资金进行了压减。（2）上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出809.6万元，占84.74%，其中：人员经费693.72万元、公用经费115.88万元；项目支出145.83万元，占15.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）30.94万元，比2022年预算增加5.89万元，增长23.51%，主要是2023年退休人员工资增加所致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）99.74万元，比2022年预算增加63.08万元，增长172.11%，主要是2023年缴费基数增加及补缴2022年少缴养老保险部分所致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）84.27万元，比2022年预算增加3.32万元，增长4.1%，主要是2023年缴费基数增加所致。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）664.13万元，比2022年预算减少97.77万元，减少12.83%，主要是按要求项目资金进行了压减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)52.77万元,比2022年预算增加1.74万元,增长3.41%,主要是2023缴费基数增加及人员变动共同影响所致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)10.99万元,比2022年预算增加0.36万元,增长3.39%,主要是2023缴费基数增加及人员减少共同影响所致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)12.59万元,比2022年预算增加3.02万元,增长31.56%,主要是享受购房补贴的在职人员增加所致。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出809.6万元,其中:

(一)人员经费693.72万元,包括:

工资福利支出662.78万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助30.94万元,主要用于:其他对个人和家庭的补助等。

(二)商品和服务支出115.88万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 6.54 万元，比 2022 年减少 0.46 万元，下降 6.57%，主要是按要求压减“三公”经费。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 6.54 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.54 万元)；公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 145.83 万元，其中：一般公共预算本年拨款 145.83 万元。具体使用情况如下：

节水监管与服务 145.83 万元，主要用于对非居民用水户实行计划用水管理，开展节约用水行政执法，节水用水宣传，推行节约用水措施。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费情况

2023 年事业运行经费 107.78 万元。比 2022 年减少 9.18 万元，降低 7.88%。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 25.8 万元。包括：货物类 0.8 万元，工程类服务类 25 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

我单位属于全额拨款的事业单位，不属于政府向社会力量购买服务范围。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1831.51 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 3225.28 平方米，一般公务用车 4 辆。2022 年新增国有资产 2.1 万元，主要为：台式计算机、电视机、电热水器、碎纸机等设备购置。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 955.43 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，用于本单位离退休人员费用及养老保险和职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)，用于本单位人员的医疗补助。

3. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)，用于本单位运行、水资源管理与保护等。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项)，用于本单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。